

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS**  
**COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL**

**PLANO DE AÇÃO DE GOVERNANÇA 2022-2024**

**MECANISMO DE LIDERANÇA**

COMPONENTES	AÇÕES DE MELHORIA	UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR	
<b>Modelo de Governança</b>	<b>1</b>	Estabelecer a política de governança da instituição envolvendo:  a) política de gestão da estratégia;  b) política de gestão de pessoas;  c) política de gestão de controle;  d) política de capacitação;  e) política de contratações;  f) política de integridade;  g) política de gestão de riscos.	PROPLAN / Comitê  PROGESP Instâncias de apoio PROGESP PROADM PROPLAN PROPLAN			
	<b>2</b>	Desenvolver os fluxos de comunicação entre as instâncias internas de governança e as instâncias internas de apoio à governança.	Secretaria	2022	2022	2022-2024
	<b>3</b>	Desenvolver estudo para avaliar se o tamanho da estrutura interna de governança é apropriada para o tamanho e perfil de risco da organização.	PROPLAN / Comitê	2022	2022	2022-2024
	<b>4</b>	Identificar as decisões críticas definindo os limites de alçada de decisões e segregação de funções por meio da avaliação de riscos.	PROPLAN / Comitê	2022	2024	2022-2024

COMPONENTES		AÇÕES DE MELHORIA	UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR
Capacidade da alta administração	5	Definir os critérios para seleção ou escolha de membros da alta administração, envolvendo os perfis profissionais, currículo e impedimentos legais dentro de sanções administrativas, civis, penais ou eleitorais.	PROGESP	2022	2024	2022-2024
	6	Definir critérios de avaliação de desempenho dos membros da alta administração com base nas metas institucionais.	PROGESP	2022	2024	2022-2024
Ética e integridade	7	Implementar e monitorar o código de ética e conduta da IES.	Comissão de ética PROGESP	2022	2022	2022-2024
	8	Implementar plano de integridade.	PROPLAN / DEPI	X	X	2022-2024
	9	Definir estratégias de divulgação dos valores éticos e padrões de conduta.	Comissão de ética	X	X	2022-2024
	10	Desenvolver planos de treinamento de ética.	Comissão de ética PROGESP	X	X	2022-2024
	11	Implementar <b>declaração de conflito de interesses</b> para membros dos colegiados superiores, membros da alta administração e demais agentes públicos na posse, investidura em função e no decorrer do mandato ou gestão.	PROGESP	2022	2024	2022-2024
	12	Implementar <b>declaração sobre alterações patrimoniais</b> para membros dos colegiados superiores, membros da alta administração e demais agentes públicos na posse, investidura em função e no decorrer do mandato ou gestão.	PROGESP	2022	2024	2022-2024
	13	Desenvolver rotina para identificar e tratar eventuais casos de conflito de interesse e nepotismo.	Progesp / Proadm	X	X	2022-2024

## MECANISMO DE ESTRATÉGIA

COMPONENTES		AÇÕES DE MELHORIA	UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR
Gestão de riscos	14	Aprimorar a política de gestão de riscos da Universidade.	PROPLAN / DEPI	2022	2022	2022-2024
	15	Definir diretrizes de integração do processo de gestão de riscos aos processos organizacionais.	PROPLAN / DEPI	X	X	2022-2024
	16	Definir critérios de análise e avaliação de riscos.	PROPLAN / AUDIN	2022	2022	2022-2024
	17	Definir fluxos de comunicação de compartilhamento de informações e decisões sobre a gestão de riscos.	PROPLAN / DEPI	2022	2022	2022-2024
	18	Identificar os riscos críticos da Universidade.	PROPLAN / Comitê	X	X	2022-2024
	19	Documentar o tratamento dos riscos da Universidade.	PROPLAN/DEPI	X	2022	2022-2024
Estratégia da Organização	20	Estabelecer o modelo de gestão estratégica da Universidade.	Comitê / PROPLAN	X	2024	2022-2024
	21	Monitorar o plano estratégico da organização: PDI, Plano de Gestão.	PROPLAN / DPE	2022	2024	2022-2024
Gestão Estratégica	22	Definir a cadeia de valor da Universidade contendo os processos finalísticos e respectivos responsáveis.	PROPLAN / DPE	2022	2022	2022-2024
	23	Elaborar UFAM em número indicando o desempenho dos processos finalísticos.	PROPLAN / DPE	2022	2024	2022-2024
	24	Mensurar os indicadores de desempenho dos processos finalísticos.	PROPLAN / DPE	2024	2024	2022-2024
	25	Estabelecer modelo de gestão de pessoas.	PROGESP	2022	X	2022-2024
	26	Divulgar relatórios de desempenho da gestão de pessoas.	PROGESP	2022	X	2022-2024
	27	Desenvolver modelo de gestão de tecnologia da informação.	CTIC	2022	X	2022-2024
	28	Estabelecer modelo de gestão de contratações.	PROADM	2022	2022	2022-2024

**MECANISMO DE CONTROLE**

COMPONENTES		AÇÕES DE MELHORIA	UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR
Transparência	29	Aperfeiçoar e monitorar o plano de dados abertos da Universidade.	Ouvidoria	X	X	2022-2024
	30	Publicar a agenda de compromissos públicos da alta administração.	Gabinete e Pró-Reitorias	X	X	2022-2024
	31	Desenvolver e alimentar a página de governança da Universidade.	Comitê / CTIC	2022	2022	2022-2024
	32	Definir o catálogo de informações a ser publicado espontaneamente (transparência ativa).	OUVIDORIA	2022	2022	2022-2024
	33	Elaborar e publicar extratos dos planos da Universidade.	PROPLAN	2022	2024	2022-2024
	34	Publicar as políticas e práticas de governança da Universidade.	Comitê	2022	2022	2022-2024
Prestação de Contas	35	Publicar os relatórios de auditoria interna na página de governança da Universidade.	AUDIN	X	2022	2022-2024
	36	Publicar os relatórios de gestão na página de governança da Universidade.	PROPLAN/Secretaria	X	X	2022-2024
	37	Publicar os relatórios de auditoria da CGU.	AUDIN	X	X	2022-2024
	38	Elaborar e publicar relatórios sobre a implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações da Universidade.	Pró-reitorias / Site	2022	2022	2022-2024
	39	Elaborar e publicar relatórios de execução orçamentária.	PROPLAN / DO	2022	2022	2022-2024
	40	Publicar a remuneração dos gestores, membros de conselhos e alta administração.	PROGESP	X	X	2022-2024
	41	Preparar e publicar relatório contendo informações individualizadas de gastos com diárias, viagens.	PROADM	2022	2022	2022-2024
Prestação de Contas	42	Elaborar relatórios com proposição de melhoria da qualidade e conteúdo das prestações de contas à sociedade com base nas sugestões e críticas recebidas.	Ouvidoria	2022	2022	2022-2024

COMPONENTES		AÇÕES DE MELHORIA	UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR
<b>Responsabilização em apuração de irregularidades</b>	43	Instituir, manter e avaliar os canais de denúncias.	Ouvidoria	X	2022	2022-2024
	44	Estabelecer e manter instâncias responsáveis por apurar e tratar desvios éticos e infrações disciplinares.	Comitê / Corregedoria	X	2022	2022-2024
	45	Definir procedimentos administrativos padronizados para orientar a apuração e tratamento de desvios éticos cometidos por servidores e gestores.	Corregedoria / PAD	X	2022	2022-2024
	46	Definir procedimentos administrativos padronizados para apuração e tratamento de atos lesivos cometidos por pessoas jurídicas contra a Universidade.	Corregedoria / PAD	X	X	2022-2024
<b>Auditoria Interna</b>	47	Elaborar e divulgar plano anual de auditoria interna.	AUDIN	X	X	2022-2024
	48	Relacionar anualmente os riscos críticos, os processos e atividades relevantes para auxiliar na elaboração do plano anual de auditoria interna.	PROPLAN / AUDIN	2022	2022	2022-2024
	49	Elaborar relatório das atividades de auditoria interna	AUDIN	X	X	2022-2024
	50	Elaborar relatório sobre a avaliação da qualidade e melhoria da atividade de auditoria interna.	AUDIN	X	X	2022-2024

## AÇÕES: GESTÃO DE PESSOAS

COMPONENTES	AÇÕES DE MELHORIA	UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR	
Planejamento da gestão de pessoas	51	Definir a <b>política de gestão de pessoas</b> contendo objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada um dos subsistemas: recrutamento e seleção, capacitação, desempenho, benefícios, qualidade de vida e promoção da saúde.	PROGESP	X	X	2022-2024
	52	Desenvolver <b>planos específicos para orientar a gestão de pessoas</b> alinhada ao plano estratégico organizacional que orientem cada uma das funções (subsistemas).	PROGESP	X	X	2022-2024
	53	Elaborar relatório sobre a avaliação dos planos de gestão de pessoas.	PROGESP	2022	2022	2022-2024
Definição de demanda por colaboradores e gestores	54	Definir e documentar em termos qualitativos e quantitativos a demanda por colaboradores e gestores, contendo os perfis profissionais desejados, as responsabilidades e atribuições das ocupações.	PROGESP	2022	2023	2022-2024
	55	Realizar <b>dimensionamento da força de trabalho</b> por unidade organizacional ou por processo de trabalho.	PROGESP	2022	2023	2022-2024
	56	Desenvolver <b>monitoramento da força de trabalho</b> por meio de indicadores, tais como: composição da força de trabalho (idade, tempo de serviço, sexo, formação acadêmica etc.), movimentações, ingressos, desligamentos, aposentadorias e estimativa de aposentadorias, índices de rotatividade por departamento ou unidade organizacional, horas de treinamento por servidor, dias de afastamento por licença saúde etc.	PROGESP	2022	2023	2022-2024
Provimento das vagas existentes	57	Definir perfis profissionais para escolha dos gestores.	PROGESP	2022	2022	2022-2024
	58	Disponibilizar por meio da transparência ativa o currículo dos ocupantes dos cargos/funções de gestão.	Progesp / ouvidoria	2022	2022	2022-2024

COMPONENTES	AÇÕES DE MELHORIA		UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR
<b>Desenvolvimento de competências dos colaboradores e gestores</b>	59	Identificar e documentar as lacunas de competências dos colaboradores (competências pessoais, de liderança e gestão, técnicas das áreas finalísticas).	PROGESP	2022	2023	2022-2024
	60	Instituir ações de desenvolvimento de liderança para servidores que assumem funções gerenciais.	PROGESP	X	X	2022-2024
	61	Avaliar as ações educacionais realizadas com o objetivo de promover melhorias em ações educacionais futuras.	PROGESP	X	X	2022-2024
<b>Ambiente de trabalho positivo para o desempenho</b>	62	Realizar <b>avaliação do trabalho organizacional</b> (pesquisa de clima organizacional, qualidade de vida, satisfação com o trabalho e outros).	PROGESP	2022	2022	2022-2024
	63	Oferecer aos servidores condições flexíveis e estimulantes para realização de trabalho com vistas ao aumento de desempenho, tais como: autonomia para executar tarefas, incentivos para capacitação contínua, ambientes físicos acessíveis e inclusivos para colaboradores com deficiência e programa de comunicação/sensibilização de respeito à diversidade.	PROGESP / Comitê	X	X	2022-2024
	64	Desenvolver e avaliar <b>programas de qualidade de vida no trabalho</b> visando à detecção precoce e tratamento de doenças relacionadas ao trabalho, ações de saúde física e mental do servidor, ações de intervenção no processo de adoecimento do servidor, entre outros.	PROGESP	X	X	2022-2024
	65	Desenvolver procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais de desligamentos voluntários e pedidos de movimentação interna dos servidores da instituição.	PROGESP	X	X	2022-2024
<b>Gerenciamento de desempenho de gestores e colaboradores</b>	66	Aprimorar os mecanismos de gerenciamento de desempenho dos servidores por meio do estabelecimento de metas de desempenho individual e/ou de equipes.	PROGESP	X	X	2022-2024
	67	Atualizar as normas de avaliação de desempenho dos colaboradores e gestores.	PROGESP	X	X	2022-2024

**AÇÕES: GESTÃO DE TI E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

COMPONENTES	AÇÕES DE MELHORIA		UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR
Planejamento de TI	68	Realizar <b>planejamento de tecnologia da informação</b> integrado com o processo de planejamento institucional.	CTIC	X	X	2022-2024
	69	Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de planejamento de TI.	CTIC	X	X	2022-2024
	70	Elaborar o <b>Plano de TI</b> da instituição.	CTIC	X	X	2022-2024
Gerenciamento de serviços de TI	71	Elaborar <b>catálogo de serviços de TI</b> , contendo metas definidas para cada serviço e com informações compatíveis com os Acordos de Níveis de Serviços – ANS.	CTIC	2022	-	2022-2024
	72	Revisar regularmente e monitorar o nível de serviços de TI em conformidade com as metas estabelecidas nos ANS.	CTIC	-	-	2022-2024
	73	Elaborar <b>processo de gestão de mudanças</b> , identificando-se os serviços e ativos de TI que possam ser afetados pela mudança.	CTIC	X	X	2022-2024
	74	Rastrear e monitorar as mudanças visando avaliar sua efetividade e permitir ações corretivas.	Comitê/CTIC	2022	2022	2022-2024
	75	Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de mudanças.	Comitê/CTIC	2022	2022	2022-2024
	76	Elaborar <b>processo de gestão de configuração e ativos</b> mantendo uma base de dados consolidada e ativos.	CTIC	2022	2022	2022-2024
	77	Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de configuração e ativos.	CTIC	2022	2022	2022-2024
	78	Elaborar <b>processo de gestão de incidentes de serviços de TI</b> .	CTIC	X	X	2022-2024
	79	Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de incidentes de serviços de TI.	CTIC	X	X	2022-2024

COMPONENTES		AÇÕES DE MELHORIA	UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR
Gerenciamento de riscos de TI	80	Mapear os processos de TI identificando os riscos críticos.	CTIC	X	X	2022-2024
	81	Elaborar plano de tratamento de riscos.	CTIC	X	X	2022-2024
	82	Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de riscos de TI.	CTIC	X	X	2022-2024
	83	Identificar e gerenciar riscos de segurança da informação.	CTIC	X	X	2022-2024
	84	Elaborar <b>plano de continuidade dos serviços de TI</b> fundamentado em análises de impacto no negócio realizado sobre os processos organizacionais críticos.	CTIC	X	X	2022-2024
Políticas e responsabilidades para a gestão da segurança da informação	85	Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de continuidade dos serviços de TI.	CTIC	X	X	2022-2024
	86	Elaborar <b>política de segurança da informação</b> estabelecendo princípios, diretrizes, objetivos, estruturas e responsabilidades.	CTIC	X	X	2022-2024
	87	Instituir <b>comitê de segurança da informação</b> composto por representantes das áreas relevantes da instituição.	CTIC	X	X	2022-2024
	88	Designar <b>gestor institucional de segurança da informação</b> .	Comitê / CTIC	X	X	2022-2024
	89	Implementar <b>controle de acesso à informação</b> e aos ativos associados à informação.	CTIC	X	X	2022-2024
	90	Analisar periodicamente os direitos de acesso lógico e físicos existentes.	CTIC	X	X	2022-2024
	91	Instituir <b>Política de Controle de Acesso - PCA</b> , estabelecendo princípios, objetivos, diretrizes, principais atividades e responsabilidades.	CTIC	X	X	2022-2024
	92	Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de controle de acesso.	CTIC	X	X	2022-2024

COMPONENTES	AÇÕES DE MELHORIA		UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR
Processos e atividades para a gestão da segurança da informação	93	Manter inventário dos ativos associados à informação, definindo as respectivas responsabilidades.	CTIC	X	X	2022-2024
	94	Executar processo de gestão de ativos associados à informação.	CTIC	X	X	2022-2024
	95	Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de ativos associados à informação.	CTIC	X	X	2022-2024
	96	Definir processo para classificação e tratamento de informações identificando as informações sigilosas, restritas e ostensivas.	CTIC	X	X	2022-2024
	97	Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de classificação e tratamento de informações.	CTIC	X	X	2022-2024
	98	Elaborar <b>processo de gestão de incidentes de segurança da informação</b> , contendo ponto de contato e os canais de comunicação apropriados no caso de ocorrência de incidência, definição de procedimento e responsabilidades quanto ao tratamento e análise de incidentes, equipe de tratamento de incidentes etc.	CTIC	X	X	2022-2024
	99	Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de incidentes de segurança da informação.	CTIC	X	X	2022-2024
	100	Executar <b>atividades de gestão da segurança</b> dos recursos de processamento da informação inclusive dos recursos de computação em nuvem.	CTIC	X	X	2022-2024

COMPONENTES		AÇÕES DE MELHORIA	UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR
Execução de processo de software	101	Formalizar o processo de software da instituição.	CTIC	2022	2022	2022-2024
	102	Gerir o processo de software da instituição.	CTIC	2022	2022	2022-2024
	103	Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de software da instituição.	CTIC	-	-	2022-2024
Gerenciamento de projetos de TI	104	Formalizar o <b>processo de gestão de projetos de TI</b> , envolvendo escopo, custos, uso dos recursos e cumprimento de prazos em cada projeto, gestão de riscos.	CTIC	2022	2022	2022-2024
	105	Preparar <b>base de dados consolidada</b> (portfólio) de projetos de TI.	CTIC	2022	2022	2022-2024
	106	Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de projetos de TI.	CTIC	2022	2022	2022-2024

## AÇÕES: GESTÃO DE CONTRATAÇÕES

COMPONENTES	AÇÕES DE MELHORIA	UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR
<b>Integridade nas contratações</b>	<b>107</b> Implementar código de conduta relacionado a ética e integridade nas contratações visando limitar negócios pessoais com representantes de fornecedores da instituição, recebimentos de benefícios que possam influenciar ou dar impressão de influenciar o processo decisório de uma contratação.	PROADM	2022	2022	2022-2024
	<b>108</b> Obter declaração de conflito de interesses dos gestores e colaboradores da área de contratações manifestando e registrando situações que possam conduzir a conflito de interesse no exercício de suas atividades.	Proadm / Progesp	2022	2022	2022-2024
	<b>109</b> Executar processo de identificação e tratamento de eventuais casos de gestores e/ou colaboradores de contratações que exerçam atividades privadas que tenha alguma relação pessoal ou profissional com fornecedores.	Proadm / Progesp	2022	2022	2022-2024
	<b>110</b> Verificar impedimentos legais de sanções administrativas, cíveis, eleitorais ou penais, ou atos de corrupção quando o ingresso de gestores e/ou colaboradores na área de contratações.	Proadm / Progesp	2022	2022	2022-2024
	<b>111</b> Tornar público, na página de governança, os documentos relacionados a cada contratação, tais como: Estudo Técnico Preliminar - ETP, formalização da demanda, Termo de Referência ou projeto básico, edital de licitação, manifestação das partes interessadas, atas de julgamento, inteiro teor dos contratos, notas de empenho, aditivo, termos de recebimento, mapas de gerenciamento de riscos da contratação, análises e justificativas de prorrogações de contratos.	PROADM/Secretaria	2022	2023	2022-2024

COMPONENTES	AÇÕES DE MELHORIA		UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR
Desenvolvimento de capacidades	112	Definir os perfis desejados para as ocupações de gestão na área de contratações para subsidiar a escolha dos gestores.	Proadm / Progesp	2022	2022	2022-2024
	113	Definir <b>critérios de avaliação de desempenho</b> dos gestores da área de contratações.	Proadm / Progesp	X	X	2022-2024
	114	Definir procedimentos de transmissão de informações e conhecimento no momento de sucessão de gestores de contratações.	Proadm / Progesp	2022	2022	2022-2024
	115	Realizar ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados na área de contratações.	PROGESP	2022	2022	2022-2024
	116	Definir o dimensionamento de pessoal da área de contratações.	PROGESP	X	X	2022-2024
	117	Definir e documentar o perfil profissional desejado para os colaboradores da área de contratações.	Proadm / Progesp	X	X	2022-2024
	118	Definir critérios de avaliação de desempenho dos colaboradores da área de contratações.	Proadm / Progesp	X	X	2022-2024
	119	Desenvolver <b>política de capacitação dos colaboradores</b> da área de contratações para assumir o cargo pela primeira vez e para manter atualizados.	Proadm / Progesp	X	X	2022-2024
	120	Definir <b>política de rotatividade nas ocupações</b> da área de contratações, limitando o tempo máximo de permanência dos gestores no mesmo cargo ou função.	Proadm / Progesp	2022	2022	2022-2024
	121	Preencher os cargos da área de contratações preferencialmente com servidores efetivos e/ou da própria área de contratações.	Proadm / Progesp	X	2022	2022-2024
Planejamento das contratações	122	Elaborar <b>plano de contratações anuais</b> com a participação dos setores relevantes da instituição.	PROADM	X	X	2022-2024
	123	Divulgar o plano de contratações na página de governança da instituição.	PROADM	X	X	2022-2024

COMPONENTES	AÇÕES DE MELHORIA	UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR	
Processos de trabalho de contratações	124	Definir <b>processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações</b> contendo procedimentos padronizados, definição interna de papéis e responsabilidades dos colaboradores, modelos padronizados para os documentos a serem elaborados na atividade e que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias.	PROADM	X	X	2022-2024
	125	Definir <b>processo de trabalho para seleção de fornecedores</b> contendo procedimentos padronizados, definição interna de papéis e responsabilidades dos colaboradores, modelos padronizados para os documentos a serem elaborados na atividade e que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias.	PROADM	X	X	2022-2024
	126	Definir <b>processo de trabalho para gestão de contratos</b> contendo normas de fiscalização e procedimentos padronizados, critérios objetivo de indicação de fiscal de contratos, definição interna de papéis e responsabilidades dos colaboradores, modelos padronizados para documentos utilizados na gestão de contratos e que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias.	PROADM	2022	2022	2022-2024
Gerenciamento de riscos em contratações	127	Mapear os processos de contratações identificando os riscos críticos na área de planejamento, seleção de fornecedores e gestão de contratos, bem como a definição de responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos.	Proadm / Proplan	2022	2022	2022-2024
	128	Definir procedimentos de tratamento, análise e avaliação de riscos das contratações.	Proadm / Proplan	X	2022	2022-2024
	129	Selecionar equipes de planejamento das contratações de modo que pelo menos um dos seus integrantes possua capacitação em gestão de riscos.	Proadm / Proplan	2022	2022	2022-2024

COMPONENTES		AÇÕES DE MELHORIA	UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR
Gerenciamento com base em desempenho	130	Definir métricas objetivas para mensurar resultados dos contratos de TI, serviços contínuos e outros serviços e vincular a remuneração do contratado ao desempenho apresentado.	PROADM / CTIC	X	2022	2022-2024
	131	Motivar as prorrogações contratuais dos serviços de TI, contínuos e outros demonstrando a necessidade e vantagens para a administração.	PROADM / CTIC	X	X	2022-2024
Contratações sustentáveis	132	Aprovar Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS, contendo objetivos e responsabilidades definidas, os critérios e as práticas de sustentabilidade adotados, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação para permitir a racionalização de gastos e processos.	PROADM	X	2022	2020-2024
	133	Identificar nos processos administrativos de cada contratação, os aspectos de sustentabilidade cabíveis.	PROADM	X	X	2022-2024

## AÇÕES: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

COMPONENTES	AÇÕES DE MELHORIA	UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR	
<b>Processo orçamentário organizacional</b>	134	Definir e formalizar o processo de trabalho para elaboração da proposta orçamentária da Universidade.	PROPLAN / DO	2022	2022	2022-2024
	135	Definir e acompanhar indicadores de gerenciamento do processo orçamentário.	PROPLAN / DO	2022	2022	2022-2024
	136	Estabelecer o alinhamento da orçamentação com o planejamento estratégico da organização.	PROPLAN / DO	2022	2022	2022-2024
	137	Estabelecer metas formais de economia financeira (redução de despesas no curto, médio e longo prazo; economia de despesas de pessoal, redução de estoque de restos a pagar).	PROPLAN / DO	2022	2022	2022-2024
	138	Instituir normativo que oriente as unidades organizacionais quanto à melhoria da eficiência das despesas administrativas.	PROPLAN / DO	2022	2022	2022-2024
	139	Instituir programa de melhoria da eficiência organizacional.	PROPLAN	2022	2022	2022-2024
	140	Implementar processo de avaliação da execução orçamentária.	PROPLAN / DO	2022	2022	2022-2024
	141	Reavaliar as ações orçamentárias não executadas ou com baixa execução.	PROPLAN / DO	2022	2022	2022-2024
<b>Contemplação das prioridades no orçamento</b>	142	Mapear as prioridades relacionadas às atividades da organização que demandem recursos orçamentários.	Proadm / Proplan	2022	2022	2022-2024
	143	Tratar as demandas de priorização conhecidas no processo orçamentário da Universidade.	PROPLAN	2022	2022	2022-2024
	144	Avaliar as políticas públicas executadas pela instituição e incorporá-las ao processo orçamentário.	Comitê / Proplan	2022	2022	2022-2024

**AÇÕES: RESULTADOS FINALÍSTICOS**

COMPONENTES		AÇÕES DE MELHORIA	UNIDADE	DESENVOLVER	IMPLEMENTAR	MONITORAR
	145	Elaborar carta de serviços ao usuário.	Pró-Reitorias / ASCOM	2022	2022	2022-2024
<b>Prestação de serviços públicos de qualidade e inovações</b>	146	Garantir o acesso da pessoa com deficiência aos serviços e informações que oferece na internet por meio da adoção de melhores práticas de acessibilidade adotadas internacionalmente.	CTIC / DAEST	2022	2022	2022-2024
	147	Desenvolver plano de acessibilidade.	Progesp / Proeg	2022	2022	2022-2024
	148	Definir metas para ampliação da oferta de serviços digitais.	Pró-Reitorias / CTIC	2022	2022	2022-2024
	149	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços públicos digitais para propiciar a avaliação desses serviços.	CTIC	2022	2022	2022-2024
	150	Definir metas para a simplificação de exigências de documentos na prestação de serviços que existem na base de dados oficial da administração pública.	Pró-Reitorias / Unidades	2022	2022	2022-2024
	151	Estabelecer metas no sentido de reduzir a necessidade de atendimento presencial dos usuários em todas as etapas de prestação de serviços públicos por meio da automação completa das etapas de solicitação, acompanhamento, execução e comunicação de resultados.	Pró-Reitorias	2022	2022	2022-2024
	152	Definir metas voltadas à melhoria e ao incremento da atuação integrada e sistêmica com outros órgãos dos quais dependa ou com os quais interaja intensivamente na prestação de serviços públicos.	Pró-Reitorias / Unidades	2022	2022	2022-2024
	153	Definir metas com vistas a aperfeiçoar o uso de múltiplos canais de atendimento de modo a assegurar que o canal adequado esteja disponível para usuários com deficiência.	CTIC / DAEST / PROEG	2022-2024	2022-2024	2022-2024
	154	Utilizar a gestão de riscos como instrumento para promover a simplificação de procedimentos associados à prestação de serviços públicos.	Pró-Reitorias	2022	2022	2022-2024